



FTC Gideon I

Monatsreport 09|2025

www.ftc.at

FTC Gideon I ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Risikomanagement. Er strebt die Teilnahme am Wachstum der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitig verringertem Rückschlagsrisiko in Stressmärkten an und investiert nach Nachhaltigkeitskriterien in internationale Aktien sowie zu einem geringeren Teil in vom Aktienmarkt abhängige Futures.

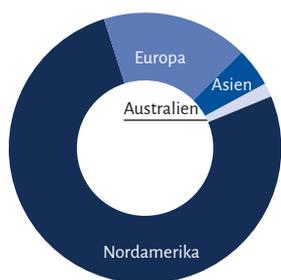
Ertrag ¹	ISIN	NAV	1 Monat	2025	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 J./s.i. ²	Kennzahlen ²	Ro1 T	Ro1 A	Io1 T
Ro1 T	AT0000499785	19.37	1.36%	0.05%	7.55%	38.65%	65.41%	58.24%	Ertrag p.a.	4.70%	4.64%	5.26%
Ro1 A	AT0000A0JQ22	15.83	1.47%	0.00%	7.20%	38.00%	64.46%	57.45%	Volatilität (ann.)	12.88%	12.91%	13.02%
Io1 T	AT0000A1GPS5	20.16	1.56%	0.05%	8.77%	44.60%	73.91%	64.86%	Sharpe Ratio (mod.)	0.36	0.36	0.40
									Max. Wertverlust	-31.91%	-31.81%	-30.99%

Erträge in % ¹	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	-3.09	-8.98	-15.08	10.17	2.87	-0.68	-1.36	3.37	-0.59	-2.44	6.29	2.11	-9.49
2021	3.42	2.30	8.93	0.41	2.20	0.81	0.60	1.06	0.79	1.56	-1.22	2.46	25.58
2022	-0.13	-2.53	3.51	-1.38	-3.50	-5.28	8.15	-1.61	-6.41	4.55	0.94	-3.89	-8.27
2023	2.81	0.89	-0.81	1.16	2.97	2.17	2.25	-0.82	-1.90	-4.13	6.33	4.24	15.75
2024	4.74	2.44	3.40	-2.03	1.45	5.29	-1.83	-1.17	0.54	2.58	5.13	0.82	23.12
2025	2.58	-2.13	-8.50	-6.05	7.19	0.80	4.63	0.97	1.56				0.05

Zur aktuellen Wertentwicklung: Aus den USA kamen schwache Arbeitsmarktdaten und eine Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte – der erste Zinsschritt der FED seit dem Dezember 2024. Die Nicht-Einigung über ein Budget im Kongress führte Ende des Monats zu einem teilweisen Shutdown der staatlichen Dienste. In Europa ließ die EZB die Zinsen ungeachtet der Rezession in der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone unverändert.

Die wichtigsten Börsen blieben trotz einer Serie von politischen Turbulenzen in den USA in ruhigem Fahrwasser. Der S&P 500 legte bei moderater Volatilität um 3,5 Prozent zu, der Euroland-Index Euro Stoxx 50 lag nur eine Spur darunter. In Asien waren der Nikkei und der Hang Seng mit Gewinnen von 5,2 bzw. 7,1 Prozent im Rallymodus. Unter Berücksichtigung der Währungsentwicklungen zeigte der Fonds eine Performance nahe dem Welt-Aktienmarkt.

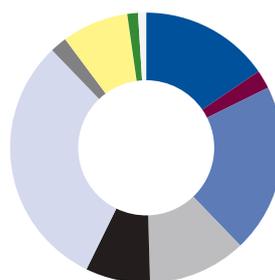
Aktienportfolio nach Regionen / Top 12



Links: Regionale Aufteilung der Einzelaktien zum Monatsende.

Rechts: Aufteilung der Einzelaktien nach Branchen zum Monatsende.

Aktienportfolio nach Branchen



Intel Corp.	USA	38.31%
Micron Technology Inc.	USA	34.34%
Tesla Inc.	USA	28.10%
Tokyo Electron Ltd.	Japan	27.73%
ASML Holding N.V.	Niederlande	26.17%
Lam Research Corp.	USA	25.94%
Applied Materials Inc.	USA	24.01%
SoftBank Group Corp.	Japan	19.67%
KLA Corp.	USA	19.03%
Oracle Corp.	USA	17.66%
Newmont Corp.	USA	15.86%
Alphabet Inc.	USA	15.31%

Tabelle: Die 12 Einzelpositionen mit der besten Wertentwicklung im Berichtsmonat (Performance in Prozent).

Historische Entwicklung



Abbildung: Performance* des FTC Gideon I (Klasse Ro1T, Berechnung nach ÖKB-Methode) in Prozent seit Fondsstart (16.1.2006).

Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Beachten Sie auch die rechtlichen Hinweise sowie die Risikohinweise auf Seite 2.

¹ Die Wertentwicklung wurde auf Basis monatlicher ausschüttungsbereinigter Rechenwerte entsprechend der ÖKB-Methode berechnet.

² Berechnung auf Basis der ausschüttungsbereinigten Monatsendwerte der letzten 10 Jahre (Klassen R) bzw. des Zeitraums seit Auflage (Klasse I, ab 12/2015).

³ Klasse Io1T in den letzten fünf vollen Jahren sowie dem laufenden Jahr.

Quelle für alle Informationen auf dieser Seite: FTC Datenbank



FTC Gideon I

Rechtliche Hinweise: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf oder als eine Empfehlung zugunsten irgendwelcher Finanzinstrumente zu verstehen. FTC kann keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit von in dieser Unterlage bereitgestellten Informationen übernehmen. Vervielfältigung oder Weitergabe von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedürfen der vorherigen Zustimmung der FTC Capital GmbH. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt des FTC Gideon I und das Basisinformationsblatt sind für Anleger oder potentielle Anleger in deutscher Sprache kostenlos in Österreich in elektronischer Form insbesondere unter www.ftc.at und in Deutschland bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 23, 40212 Düsseldorf, erhältlich und verfügbar.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Warnhinweise und Risiken: Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. In der Wertentwicklung sind alle Gebühren im Fonds berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,0 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto und Depotgebühren) sind nicht berücksichtigt. Fondsstart war der 16.1.2006. Das von FTC zum Einsatz gebrachte Computersystem verwendet bestimmte Strategien, die auf der Zuverlässigkeit und der Genauigkeit von Analysemodellen beruhen. Sollten sich diese Modelle (oder die ihnen zugrunde liegenden Annahmen) als nicht richtig erweisen, so entspricht die Performance möglicherweise nicht den Erwartungen, was substantielle Verluste für den Fonds und damit für die Investoren zur Folge haben kann. Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, den Vertrieb des Fonds oder einzelner Anteilsklassen einzustellen.

Der FTC Gideon I kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren.

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: FTC Capital GmbH, Seidlgasse 36/3, A-1030 Wien; Firmenbuchnummer: 131215p; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aufsichtsbehörde gemäß ECG: Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA).

Stammdaten

Anteilsklasse	ISIN
Thesaurierer Retail (R01 T)	AT0000499785
Ausschütter Retail (R01 A)	AT0000A0JQ22
Thes. Institutionell (I01 T)	AT0000A1GPS5
Bewertungstage:	Täglich (Bankarbeitstage)
Struktur	
Domizil:	Österreich
Rechtsform:	OGAW/UCITS
KAG:	Erste Asset Management
Depotbank:	Erste Group Bank AG
Portfolioverwalter:	FTC Capital GmbH
Gründungsdatum:	16. Januar 2006 (Klasse R01 T)
Rechnungswährung:	Euro
Aufsichtsbehörde:	FMA (fma.gv.at)

Mindestanlagebeträge

Retail-Klassen (R01 T, R01 A): Keine
Institutionelle Klasse (I01 T): EUR 500.000,-

Vertrieb:

FTC Capital GmbH
Seidlgasse 36/3, A-1030 Wien
www.ftc.at
sales@ftc.at
+431 585 61 69-0